

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																					
Órgão: 2 - GABINETE DO PREFEITO																					
Unidade: 1 - GABINETE DO PREFEITO																					
130		12/01/16	07/01/2016	321,60	0,00	321,60	12/01/2016	0,00	321,60	0001	44113				78 04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	168 - JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE		
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JOAQUIM LEONEL DE ANDRADE, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/01/2016 PARA FINS DE LEVAR SECRETÁRIOS FELIPPE, NICANOR E EVERTON PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES DO R.G.S. SOBRE A RS 461																					
113		22/01/16	22/01/2016	108,00	0,00	108,00	26/01/2016	0,00	108,00	0001	44113				241 04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES		
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES, VIAGEM A TORRES-RS NOS DIAS 27 A 30/01/2015 PARA FINS DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERÃO DA FAMURS.																					
114		22/01/16	22/01/2016	418,89	0,00	418,89	26/01/2016	0,00	418,89	0001	44113				241 04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	19 - JULIO CESAR GONCALVES		
PELA DESPESA EMPENHADA 3,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JULIO CESAR GONÇALVES, VIAGEM A TORRES-RS NOS DIAS 27 A 30/01/2015 PARA FINS DE CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERÃO DA FAMURS.																					
117		26/01/16	19/01/2016	898,80	0,00	898,80	26/01/2016	0,00	898,80	0001	44062				225 04.122.0011	2.007	16	3.3.90.14.14.00.00.00	1417 - DANILO BARRETO DA COSTA		
PELA DESPESA EMPENHADA 3 DIÁRIAS PARA O PREFEITO DANILO BARRETO DA COSTA, VIAGEM A TORRES-RS NOS DIAS 27 A 30/01/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DE VERÃO DA FAMURS.																					
				Total do Mês:	1.747,29	0,00	1.747,29		0,00	1.747,29											
				Total da Unidade:	1.747,29	0,00	1.747,29		0,00	1.747,29											
				Total do Órgão:	1.747,29	0,00	1.747,29		0,00	1.747,29											
Órgão: 3 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																					
Unidade: 1 - SM DE ADMINISTRAÇÃO, PLAN E FINANÇAS																					
132		12/01/16	07/01/2016	562,48	0,00	562,48	12/01/2016	0,00	562,48	0001	44113				77 04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	81 - EVERTON DE LIMA VIEIRA		
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EVERTON DE LIMA VIEIRA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/01/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES DO R.G.S. SOBRE A RS 461																					
95		22/01/16	19/01/2016	321,60	0,00	321,60	22/01/2016	0,00	321,60	0001	44062				213 04.122.1124	2.005	28	3.3.90.14.14.00.00.00	1639 - GELSON DOS SANTOS CORBOLIN		
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GELSON DOS SANTOS CORBOLIN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26/01/2015 PARA TRATAR ASSUNTOS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E NA DPM.																					
				Total do Mês:	884,08	0,00	884,08		0,00	884,08											
				Total da Unidade:	884,08	0,00	884,08		0,00	884,08											
Unidade: 5 - DEP PESSOAL E RECURSOS HUMANOS																					
94		22/01/16	18/01/2016	321,60	0,00	321,60	22/01/2016	0,00	321,60	0001	44062				152 04.122.1124	2.011	67	3.3.90.14.14.00.00.00	1798 - ESTER AKEMI KOIKE		
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ESTER AKEMI KOIKE, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 03 E 05/02/2015 PARA FINS DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA DELTA GESTÃO PÚBLICA SOBRE DIRF E DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.																					
				Total do Mês:	321,60	0,00	321,60		0,00	321,60											
				Total da Unidade:	321,60	0,00	321,60		0,00	321,60											
				Total do Órgão:	1.205,68	0,00	1.205,68		0,00	1.205,68											

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 4 - SM DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO																				
Unidade: 2 - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL/EDUC.TEMPO INTEGRAL																				
82			21/01/16	12/01/2016	37,64	0,00	37,64	21/01/2016	0,00	37,64	0020	44124			120	04.122.111	2.013	96	3.3.90.14.14.00.00.00	2003 - ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBSON PIMENTEL DE OLIVEIRA, VIAGEM A PASSO FUNDO-RS NO DIA 14/01/2015 PARA FINS DE LEVAR DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PEAE NA 7ª CRE																	
			Total do Mês:		37,64	0,00	37,64		0,00	37,64										
			Total da Unidade:		37,64	0,00	37,64		0,00	37,64										
			Total do Órgão:		37,64	0,00	37,64		0,00	37,64										
Órgão: 5 - SM DE INFRA-ESTRUTURA																				
Unidade: 1 - SM DE INFRAESTRUTURA																				
160			22/01/16	07/01/2016	562,48	0,00	562,48	22/01/2016	0,00	562,48	0001	44113			79	15.451.112	2.037	192	3.3.90.14.14.00.00.00	1428 - NICANOR ALVES DE LIMA
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO NICANOR ALVES DE LIMA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/01/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DOS TRANSPORTES DO R.G.S. SOBRE A RS 461																	
191			29/01/16	26/01/2016	37,64	0,00	37,64	29/01/2016	0,00	37,64	0001	44062			321	15.451.112	2.037	192	3.3.90.14.14.00.00.00	1457 - JOSÉ LANDER DOS PASSOS
			PELA DESPESA EMPENHADA 25% DE DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE LANDER DOS PASSOS, VIAGEM A IJUI-RS NO DIA 01/02/2016 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA.																	
			Total do Mês:		600,12	0,00	600,12		0,00	600,12										
			Total da Unidade:		600,12	0,00	600,12		0,00	600,12										
			Total do Órgão:		600,12	0,00	600,12		0,00	600,12										
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
154			06/01/16	04/01/2016	321,60	0,00	321,60	06/01/2016	0,00	321,60	0040	44125			1	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 Diárias para o motorista Jorge Lisboa Toledo, viagem a Porto Alegre-RS nos dias 07 e 08/01/2016 para fins de conduzir o paciente Welson Pereira de Oliveira e Rayssa Pimentel, para exames e consultas.																	
156			11/01/16	06/01/2016	321,60	0,00	321,60	11/01/2016	0,00	321,60	0040	44125			61	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/01/2016 PARA FINS DE CONDUZIR PACIENTE WELSON DE OLIVEIRA ATÉ AO HOSPITAL DA P.U.C.																	
131			12/01/16	08/01/2016	562,48	0,00	562,48	12/01/2016	0,00	562,48	0040	44125			80	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	136 - FELIPPE JUNIOR RIETH
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O SECRETARIO FELIPPE JR. RIETH, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 12 E 13/01/2016 PARA FINS DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DOS TRANSPORTES DO R.G.S. SOBRE A RS 461																	
92			18/01/16	08/01/2016	321,60	0,00	321,60	18/01/2016	0,00	321,60	0040	44125			98	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 14 E 15/01/2015 PARA FINS DE LEVAR PACIENTE RAISSA PIMENTEL																	
87			21/01/16	14/01/2016	321,60	0,00	321,60	21/01/2016	0,00	321,60	0040	44125			132	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1492 - TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIA PARA O MOTORISTA TIAGO DE OLIVEIRA ROMAN, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 18 E 19/01/2016, PARA FINS DE LEVAR PACIENTES CAMILA SOUZA DE LIMA E SUZANA VARELA DE SOUZA.																	
157			22/01/16	14/01/2016	321,60	0,00	321,60	22/01/2016	0,00	321,60	0040	44125			150	10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
			PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 21 E 22/01/2015 PARA FINS DE CONDUZIR PACIENTE RIQUELME TEIXEIRA DOMINGUES																	

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2016 até 31/01/2016

Administração Direta

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. DE CAPAO BONITO DO SUL																				
Órgão: 6 - SM DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL																				
Unidade: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																				
158			22/01/16	18/01/2016	321,60	0,00	321,60	22/01/2016	0,00	321,60	0040	44125				166 10.301.112	2.025	212	3.3.90.14.14.00.00.00	1909 - JORGE LISBOA TOLEDO
PELA DESPESA EMPENHADA 1,5 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA JORGE LISBOA TOLEDO, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 25 E 26/01/2016 PARA FINS DE CONDUZIR PACIENTE BALBINA LOURENÇO E SERVIDOR GELSON DOS SANTOS CORBOLIN.																				
Total do Mês:					2.492,08	0,00	2.492,08		0,00	2.492,08										
Total da Unidade:					2.492,08	0,00	2.492,08		0,00	2.492,08										
Total do Órgão:					2.492,08	0,00	2.492,08		0,00	2.492,08										
Total da Entidade:					6.082,81	0,00	6.082,81		0,00	6.082,81										
Total do Período:					6.082,81	0,00	6.082,81		0,00	6.082,81										